

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11300065**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 17/02/2019; FACTURA 000250. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
107	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE FECHA 26/01/2019; FACTURA A 000002. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
109	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA REALIZADOS EN FECHAS 28/02/19, 09/03/19, 16/03/19 Y 24/03/19; FACTURA A 00101. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
110	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA REALIZADOS EN FECHAS 26/02/19 Y 03/03/19; FACTURA A 00102. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
111	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA REALIZADOS EN FECHAS 04 Y 13 DE MARZO DE 2019; FACTURA A 00103. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
112	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 3 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA REALIZADOS EN FECHAS 10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2019; FACTURA A 00104. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
70	DITECNICA, S.A. COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LAS AREAS DE DIRECCION TECNICA Y UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A 10693. 59340770 DITECNICA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	545.00
70	DITECNICA, S.A. COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LAS AREAS DE DIRECCION TECNICA Y UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A 10693. 59340770 DITECNICA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,155.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11300065

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	DITECNICA, S.A. COMPRA DE SILLAS TIPO EJECUTIVO, ESCRITORIOS TIPO "L" Y ARCHIVOS LATERALES DE 3 GAVETAS; PARA USO DE LAS AREAS DE DIRECCION TECNICA Y UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A 10694. 59340770 DITECNICA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,790.00
73	INTELAF, S.A. COMPRA DE UNA COMPUTADORA DEL INSPIRON 5570 i7 8550U 1.8GHZ 8GB DDR4 2TB 15.6" W10H AMD 530 4GB; PARA USO DE GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA FACE-66-016-007 190000026656. 5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,550.00
75	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH; DOHA, QATAR 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 61221. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	535.08
76	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE UN PAR DE ZAPATOS CON SUELA INTERCAMBIABLE, HAMMER BOSS BLACK/GOLD MEN'S BOWLING SHOE SIZE 8 1/2", PARA ATLETA DIEGO AGUILAR; ACTA 8-19CE DEL 26/02/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA A 4055. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	233 PRENDAS DE VESTIR	2,481.27
77	EGBERTO MARDOQUEO VALDEZ PINEDA. HONORARIO POR SERVICIO DE RECOPIACION Y CONFORMACION DE LOS ESTUDIOS ESTRUCTURAL, AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD; DEL PROYECTO ANTIGUA BOWLING; ACTA 26-18CE DEL 09/10/2018 PUNTO VIGESIMO SEXTO; FACTURA A 00034. 11884142 VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDOQUEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
78	GABRIEL GONZALEZ ARRIAGA. COMPRA DE 4 BANDERAS DE EXTERIOR (GUATEMALA, CDAG, COG, FNB) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE GUATEBOWLING; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 006361. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,550.00
79	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA PRIMERA CLINICA DE PREPARACION PARA ATLETAS 2019; DEL 09 AL 16 DE MARZO DE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; PAGARE NO. 140977. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18.50
79	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA PRIMERA CLINICA DE PREPARACION PARA ATLETAS 2019; DEL 09 AL 16 DE MARZO DE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; PAGARE NO. 140977. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	907.41

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11300065**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA PRIMERA CLINICA DE PREPARACION PARA ATLETAS 2019; DEL 09 AL 16 DE MARZO DE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; PAGARE NO. 140977. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,420.24
80	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 3SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 15, 22 Y 24 DE ENERO DE 2019 PARA ENTRENOS DE BOLICHE; FACTURA A 0097. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
81	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 27/01/2019; FACTURA A 0099. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
82	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 3SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ASOC. EL PROGRESO EN FECHAS 03, 17, 24 DE FEBRERO Y 9 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOC. EL PROGRESO EN FECHAS 28, 29 Y 30 DE ENERO, 7, 11, 12, 19, 20 Y 21 DE FEBRERO; FACTURA A 0100. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
83	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER DE SOCIALIZACION DE PAT, MISION, VISION, FODA, LPRFEP; PARA PERSONAL Y C.E. DE LA FNB; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA A 000018. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,835.00
85	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. COMPRA DE UNA BOLA DE BOLICHE HAMMER BLACK WIDOW DE 15LBS, UNA MOCHILA STORM Y UNA BOLSA PARA ACCESORIOS; PARA ATLETA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA B 0014. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,640.00
86	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE DOS PARES DE ZAPATOS, UN PAR PARA HOMBRE Y UN PAR PARA MUJER; PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA; ACTA 8-19CE DEL 26/02/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA A 004054. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	233 PRENDAS DE VESTIR	4,324.32
87	FRANCISCO DE JESUS MENDOZA CASTRO. COMPRA DE DOS MESAS DE ESTRUCTURA METALICA CON MADERA Y FORRO DE VINIL, PARA MALETINES Y BOLAS DE BOLICHE DE LOS ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA B3 001326. 26410451 MENDOZA CASTRO FRANCISCO DE JESUS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11300065**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 8-19CE DEL 26/02/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A2 000302. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
90	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A2 000303. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	500.00
91	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO VIGESIMO; FACTURA A2 000306. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	9,190.00
92	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO XEROX WORK CENTRE 3655 UBICADO EN EL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA FACE-63-FSUM-033-190000046699. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	620.00
94	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE 2 BLUSAS MANGA LARGA, 2 BLUSAS MANGA CORTA Y 5 BLUSAS TIPO POLO PARA USO DE PESONAL FINANCIERO, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A2 000304. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	140.00
94	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE 2 BLUSAS MANGA LARGA, 2 BLUSAS MANGA CORTA Y 5 BLUSAS TIPO POLO PARA USO DE PESONAL FINANCIERO, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A2 000304. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	630.00
95	COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FACTURA A 61673. 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,293.20
96	COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 8-19CE DEL 26/02/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 61548. 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,719.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11300065**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DE FECHAS 15/01/19, 05/02/19, 12/02/19 Y 05/03/19; FACTURA A 000101. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
98	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS: 02/02/19, 09/02/19, 16/02/19, 23/02/19, 02/03/19, 09/03/19 Y 16/03/19; FACTURA A 000166. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,280.00
99	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS: 27/01/19, 03/02/19, 17/02/19, 24/02/19, 29/01/19, 28/01/19, 09/03/19 Y 16/03/19; FACTURA A 000164. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,575.00
TOTAL POR PROCESO			79,587.27

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FORM. 5967, PRESIDENTE DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	ANA JULISSA URBINA GUTIERREZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; A REALIZARSE EN PARIS, FRANCIA DEL 13 AL 24 DE MARZO DE 2019; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FORM. 1690; MARVIN MARLON DANILO LEON URBINA; ATLETA. 6804853 URBINA GUTIERREZ DE LEON ANA JULISSA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,850.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANA JULISSA URBINA GUTIERREZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1699, MARVIN MARLON DANILO LEON URBINA, ATLETA. 6804853 URBINA GUTIERREZ DE LEON ANA JULISSA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BECAS A ATLETAS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; PLANILLA PS-02-MARZO-BECAS-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,450.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	6,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-013-MARZO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	BANCO G&T CONTINENTAL,S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-012-MARZO-01-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11300065**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL,S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-012-MARZO-01-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL,S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-012-MARZO-01-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	6,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL,S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-012-MARZO-01-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL,S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-012-MARZO-01-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL,S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-012-MARZO-01-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; A REALIZARSE EN PARIS, FRANCIA DEL 13 AL 24 DE MARZO DE 2019; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FORM. 1693; ENTRENADOR. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,640.00
	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1696, ENTRENADOR. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
	CARLOS ENRIQUE ITZEP VILLEGAS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FORM. 5969, TESORERO DE ASOC. QUETZALTENANGO. 86138855 ITZEP VILLEGAS CARLOS ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. REINTEGRO POR COBRO DE TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO DE BOLICHE, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; DEL 31/01/19 AL 04/02/19; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PLANILLA NO. PR-09-03-2019. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,912.79
	EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2019 COMO ELECTROMECANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA NO. PS-010-MARZO-01-2019. 50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00
	EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 COMO ELECTROMECANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA NO. PS-011-MARZO-02-2019. 50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS	25 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	35.00
	EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 COMO ELECTROMECANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA NO. PS-011-MARZO-02-2019. 50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2019 COMO ELECTROMECANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA NO. PS-011-MARZO-02-2019. 50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00
	ELSA YOLANDA ORELLANA HERRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; A REALIZARSE EN PARIS, FRANCIA DEL 13 AL 24 DE MARZO DE 2019; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FORM. 1689; DORKAS PRISCILA AGUILAR MORALES; ATLETA. 80987508 ORELLANA HERRERA ELSA YOLANDA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,850.00
	ELSA YOLANDA ORELLANA HERRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1701, DORKAS PRISCILA AGUILAR MORALES, ATLETA. 80987508 ORELLANA HERRERA ELSA YOLANDA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 10-19CE DEL 12/03/2019 PUNTO DECIMO; FORM. 1705, ENTRENADOR DE ATLETA DANIEL ALEJANDRO ROJAS MARTINEZ 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,190.00
	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; A REALIZARSE EN PARIS, FRANCIA DEL 13 AL 24 DE MARZO DE 2019; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FORM. 1692; DELEGADO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,010.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11300065**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3556719	LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1695, DELEGADO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
3556719	LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2046399.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,358.07
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2046399.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,499.76
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2046399.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,721.48
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL JOHANA GUADALUPE HERNANDEZ PANIAGUA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1703, PAULA SOFIA FIGUEROA HERNANDEZ, ATLETA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
8061777	HERNANDEZ PANIAGUA JOHANA GUADALUPE JOSE PRUDENCIO GIRON RODAS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FORM. 5965, SECRETARIO DE ASOC. CHIQUIMULA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
12743569	GIRON RODAS JOSE PRUDENCIO JUAN JOSE MOGUEL MACHADO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO 16; FORM. 5968, PRESIDENTE DE ASOC. SACATEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
36085146	MOGUEL MACHADO JUAN JOSE KEREN JEMIMAH MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1702, ANDREA CELESTE CASTRO MORALES, ATLETA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
62691554	MORALES ORELLANA DE CASTRO KEREN JEMIMAH		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LUDIN ORLANDO SANCHEZ DE LEON. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; A REALIZARSE EN PARIS, FRANCIA DEL 13 AL 24 DE MARZO DE 2019; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FORM. 1688; AMY SOFIA SANCHEZ ESTRADA; ATLETA. 4987160 SANCHEZ DE LEON LUDIN ORLANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,850.00
	MARIA RENEE MARTINEZ BETHANCOURT. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1700, DANIEL ALEJANDRO ROJAS MARTINEZ, ATLETA. 12804916 MARTINEZ BETHANCOURT MARIA RENEE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; A REALIZARSE EN PARIS, FRANCIA DEL 13 AL 24 DE MARZO DE 2019; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FORM. 1691; DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL; ATLETA. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,850.00
	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1697, DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL, ATLETA. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
	NATHALIE STEPHANIA LEON URBINA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1704, ATLETA. 102083991 LEON URBINA NATHALIE STEPHANIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/19 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0053. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; A REALIZARSE EN PARIS, FRANCIA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1694; VISOR. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,376.00
	RONALD CAMILO CRUZ JOCOL. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FORM. 5966, PRESIDENTE DE ASOC. ESCUINTLA. 48859516 CRUZ JOCOL RONALD CAMILO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11300065**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	WASHINGTON BELISARIO SAZO VALIENTE. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FORM. 5963, PRESIDENTE DE ASOC. GUATEMAL 16073290 SAZO VALIENTE WASHINGTON BELISARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA I COPA PANAMERICANA JUVENIL; MERIDA, YUCATAN 2019; A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO NOVENO; FORM. 1698, ATLETA. 102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,995.00
TOTAL POR PROCESO			231,616.86

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; FACTURA A 00011. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
102	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA C 000101. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
103	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; FACTURA C 000102. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
105	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; FACTURA C 0020. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11300065**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; FACTURA B 000014. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
108	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; FACTURA A 00056. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
113	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA A 0003. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00
114	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; FACTURA A1 000211. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
72	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA C 0018. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
74	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA A 00055. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
84	RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN. HONORARIO POR IMPARTIR LA PRIMERA CLINICA DE PREPARACION, EVALUACION Y DETERMINACION DE OBJETIVOS INDIVIDUALES, TECNICOS, TACTICOS Y FISICOS DE LAS ATLETAS; ACTA 9-19CE DEL 05/03/2019 PUNTO DECIMO. AAB734920 RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,270.59
93	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA A 0002. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,026.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11300065**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA BZ-136648378. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.50
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA BZ-136649520. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,229.52
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U43045 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; FACTURA BZ-134929275. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.15
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA BZ-136650225. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	649.74
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019; FACTURA AL 415078. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,123.94
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190001282586. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	678.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190001505004. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	342.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190001282588. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 15
 FECHA : 08/04/2019
 HORA : 11:36.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11300065

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190001282589. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.00
TOTAL POR PROCESO			73,384.04

TOTAL POR ENTIDAD 384,588.17